

# Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

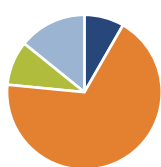
	Fondo
3-Mesi	4,69
6-Mesi	2,41
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,31	4,47	-	-
2025	-1,42	-0,61	1,61	1,13
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

10,21  
83,77  
-11,39  
17,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

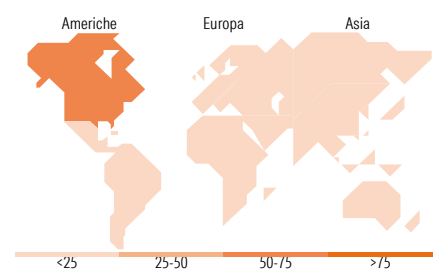
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,53
Italy (Republic Of)	-	24,54
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	12,44
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,71
Italy (Republic Of)	-	6,61
Italy (Republic Of)	-	6,55
Anima Reddito Globale F	-	6,10
Anima Reddito Flessibile Y	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,74
Sensibile	52,94
Difensivo	13,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,25
Societario	19,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,49
Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,52</b>
Stati Uniti	56,73
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>13,76</b>
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,55
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>27,72</b>
Giappone	14,41
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	3,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	75,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005472045		
Patrimonio Netto (Mln)	79,45 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.